

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ nghị quyết họp Hội đồng Quản Trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020.
- Căn cứ danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar chốt ngày 02/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

I. Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động về Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

- Khoản 4 Điều 2 trước sửa đổi bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Khoản 4 Điều 2 sửa đổi bổ sung: Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

II. Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Chính sửa Điều lệ Công ty.
- Đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, và tổ chức thực hiện các nội dung khác có liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến TÁN THÀNH hoặc KHÔNG TÁN THÀNH hoặc KHÔNG CÓ Ý KIẾN vào Phiếu biểu quyết đính kèm theo tờ trình này.

Thời hạn cuối cùng để Quý vị cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã điền đầy đủ thông tin về trụ sở Công ty là trước 15h00 ngày 29/06/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KS. Lê Anh Phương